



**INFORME ESPECIAL DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE
EJECUCION PRESUPUESTARIA - CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2023
MUNICIPALIDAD DE ARIAS**

SEÑOR
INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE ARIAS
JAVIER DEFAGOT
Domicilio: SAN MARTIN 1097 – ARIAS -Pcia. Córdoba
C.U.I.T. 30-999066417
S / D

1. OBJETO DEL ENCARGO

He sido contratado por la MUNICIPALIDAD DE ARIAS para emitir un informe especial sobre LA EJECUCION PRESUPUESTARIA - CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2023 (acumulado Enero-Diciembre 2023) de acuerdo con lo requerido por EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL. Dicha información ha sido firmada por mí para propósitos de identificación solamente, y en adelante, referida como "la Información objeto del encargo".

2. RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD

La Secretaría de Gobierno y Economía es responsable de la preparación y presentación de la Información objeto del encargo de acuerdo con lo requerido por EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL y del cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente LEY ORGANICA MUNICIPAL 8102.-

3. RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO

Mi responsabilidad consiste en la emisión del presente informe especial, basado en mi tarea profesional, que se detalla en el párrafo siguiente, para verificar el cumplimiento con los requerimientos de la LEY ORGANICA MUNICIPAL 8102, en sus artículos 66ª a 77ª inclusive.- Soy independiente de LA MUNICIPALIDAD DE ARIAS y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con los requerimientos del Código de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE).

4. TAREA PROFESIONAL

Mi tarea profesional fue desarrollada de conformidad con las normas sobre informes especiales establecidas en la sección VII.C de la segunda parte de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (en adelante, "RT 37"), aprobadas por el Consejo Profesional de Córdoba, y consistió en la aplicación de ciertos procedimientos necesarios para corroborar la información mencionada en el pto. 1. Objeto del Encargo. La RT37 exige que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la tarea de forma tal que me permita emitir el presente informe especial

En un encargo para emitir un informe especial, se aplica una serie de procedimientos y se limita a dar una manifestación de hallazgos derivados de la tarea, que son los resultados obtenidos de los procedimientos aplicados. Este servicio mejora la confiabilidad de la información objeto del trabajo, al estar acompañada por una manifestación profesional independiente que es diferente de la de los encargos de aseguramiento incluidos en los capítulos III, IV y V de la RT N° 37.

Los procedimientos detallados a continuación han sido aplicados sobre los registros y documentación que me fueron suministrados por la MUNICIPALIDAD DE ARIAS. Mi tarea se basó en la premisa que la información proporcionada es precisa, completa, legítima, libre de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he tenido en cuenta su apariencia y estructura formal.-

Los procedimientos realizados consistieron en:

- Cotejar en forma aleatoria los registros diarios de ingresos, sus importes, orígenes y destino de las imputaciones. Acumulado Enero a Diciembre 2023
- Cotejar en forma aleatoria las ordenes de compras, de pago desde la N°1 a N°6001 y pago total N° 1 al 5450, sus importes, documentación respaldatoria, aprobación Honorable Tribunal de Cuentas, destino de la imputación, firmas de responsables y autorizados Aprobadas Enero-Diciembre 2023 – Imputadas y Pagadas Enero- Diciembre 2023
- Cotejo ejecuciones presupuestarias mensuales de Ingresos y Egresos Acumulado Enero- Diciembre 2023, con la documentación de los puntos a.) Y b.)
- Cotejo ejecución de Ingresos y Egresos Consolidada a Diciembre 2023 con la documentación del punto c.)
- Cotejo planillas generales de Disponibilidades mensuales Acumulado Enero-Diciembre 2023 con la documentación de los puntos c.) y d.)
- Se revisaron las actas del H.T.C. donde se encontraron Ordenes de Pago observadas por errores formales y por documentación respaldatoria incompleta, las cuales una vez corregidas fueron aprobadas.-
- Cotejo de Decretos y Ordenanzas que atañen a esta Secretaría de Gobierno y Economía, atinente a la estructura contable y administrativa Acumulado Enero-Diciembre 2023

Los procedimientos de revisión sobre los puntos a.) y b.) se hicieron en base a relevamiento aleatorio de la documentación y énfasis en aquellas que involucraban procesos de licitaciones, concursos de precios o compras directas e inversiones.-

Los procesos en cuanto a los puntos c.) y d.) se hizo sobre toda la documentación, con énfasis en partidas representativas y sobre los cuales son pilares de la administración municipal.-

Los procesos en cuanto a los puntos e.), f.) y g.) no fueron aleatorios, se cotejaron en su totalidad.

Cabe acotar que las partidas de las ejecuciones presupuestarias ejercicio a DICIEMBRE 2023 fueron compensadas por Decreto N° 290/2023 de acuerdo a la LEY ORGANICA MUNICIPAL.-



Ejecución Presupuestaria- Cuenta General del Ejercicio 2023

| | |
|--|-------------------------|
| Saldo liquido ejercicio 2022 | \$ 106.642.954,53 |
| Ingresos Acumulados DICIEMBRE/23 | \$ 1.584.789.270,00 |
| Egresos comprometidos Acumul. DICIEMBRE/2023 | \$ 1.627.018.396,26 |
| Egresos pagados acumulado DICIEMBRE/2023 | \$ 1.593.950.224,76 |
| Disponibilidades totales DICIEMBRE/2023 | \$ 97.481.999,37 |

5. MANIFESTACIÓN PROFESIONAL

Sobre la base del trabajo realizado, cuyo alcance se describe en los párrafos precedentes, informo que de las corroboraciones realizadas sobre la Información objeto del encargo, no surgieron hallazgos que afecten el cumplimiento por parte de la MUNICIPALIDAD, con los requerimientos de la LEY ORGANICA MUNICIPAL 8102 EN SUS ARTICULOS 66 A 77, como así tampoco no surgieron hallazgos que afecten la determinación de la Información objeto del encargo.

6. RESTRICCIÓN DE USO DEL INFORME ESPECIAL

Mi informe ha sido preparado para uso de la MUNICIPALIDAD DE ARIAS y para su presentación ante quien corresponda, por lo tanto, no asumo responsabilidad en el caso que sea utilizado, o se haga referencia a él o sea distribuido con otro propósito.

CORDOBA, 18 DE ENERO DE 2024

JOSE RAFAEL RAMOS
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. N° 10-05688-0 - C.P.C.E. de CORDOBA

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CÓRDOBA
SECRETARÍA TÉCNICA

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, CERTIFICA que la firma que aparece concuerda con la que tiene registrada como correspondiente

B 00656820

RAMOS JOSE RAFAEL
Inscripto en la matrícula de CONTADOR PUBLICO N° 10.05688.0
Comitente: MUNICIPALIDAD DE ARIAS

Fecha de cierre: ***** Intervención N° 15375
Activo: ***** Pasivo: *****
P. Neto: ***** Resultado: *****
Var. E.F.E.: *****

Oblea N° 2100103391
Lugar y fecha: ARGUELLO lunes, 11 de marzo de 2024

CPCE
CORDOBA

11 05688-0 25/10/22

Cra. PAULA A. VALLVÉ
Gerencia Técnica
C.P.C.E. - Córdoba

Sr. Profesional, de utilizar el dorso de la presente, recuerde dejar el espacio necesario para su legalización



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 07/12/2023 al 31/12/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

| | |
|--|------------------|
| I - Saldo líquido ejercicios anteriores..... | 106.642.954,53 |
| II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/12/2023 según balance de ejecución presupuestaria..... | 1.584.789.270,00 |
| Subtotal | 1.691.432.224,53 |
| III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/12/2023 según balance de ejecución presupuestaria.. | 1.593.950.224,76 |
| Disponibilidades totales según balance al 31/12/2023..... | 97.481.999,77 |

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

| | |
|---|----------------|
| Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 06/12/2023 | 96.200.539,35 |
| Saldo líquido ejercicios anteriores | 0,00 |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período | 124.783.589,54 |
| Subtotal | 220.984.128,89 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período | 123.502.129,12 |
| Saldo total de disponibilidades al 31/12/2023 | 97.481.999,77 |

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

| ENTIDAD / BANCO | CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|------------------------------|--------|-----------------------------|---------------|
| MUNICIPALIDAD | 0001 | CAJA MUNICIPAL | 182.358,86 |
| MUNICIPALIDAD | 1001 | CHEQUES EN CARTERA | 4.526.947,17 |
| MUNICIPALIDAD | 1002 | CHEQUES RECHAZADOS | 221.568,28 |
| MUNICIPALIDAD | 1003 | EMPRESTITO MUNICIPAL | 0,00 |
| MUNICIPALIDAD | 1004 | RECAUDACION POSNET | 8.566.980,15 |
| MUNICIPALIDAD | 2000 | CUENTA ESPECIAL PAY PER TIC | 4.871.165,87 |
| Subtotal saldos cuentas caja | | | 18.369.020,33 |

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

| ENTIDAD / BANCO | CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|--------------------------------------|--------|------------|----------|
| MUNICIPALIDAD | 1 | FONDO FIJO | 9.585,05 |
| Subtotal saldos cuentas fondos fijos | | | 9.585,05 |

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

| ENTIDAD / BANCO | CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|
| NACION ARGENTINA | 1180012829 | CUENTA GENERAL | -3.101.282,53 |
| NACION ARGENTINA | 1180019480 | JUZGADO DE FALTAS | 3.289,37 |
| NACION ARGENTINA | 1/0 | PLAZO FIJO MUNICIPAL | 0,00 |
| PROVINCIA DE CORDOBA. | 0025007909 | MUNICIPALIDAD DE ARIAS- HABITAT | -82.762,91 |
| PROVINCIA DE CORDOBA. | 250112/09 | GAS NATURAL | 7.590.233,72 |
| PROVINCIA DE CORDOBA. | 300011/03 | PARQUE INDUSTRIAL | 2.111,41 |
| PROVINCIA DE CORDOBA. | 300039/07 | TRIBUNAL DE FALTAS - POLICIA CAMINERA | 4.094.485,47 |
| PROVINCIA DE CORDOBA. | 5509/03 | CUENTA GENERAL | -48.480.982,39 |
| PROVINCIA DE CORDOBA. | 934/02 | JUZGADO DE FALTAS | 5.391.102,90 |
| PROVINCIA DE CORDOBA. | 962/05 | PLAN NACER | 1.687.199,35 |
| PROVINCIA DE CORDOBA. | 1/0 | PLAZO FIJO MUNICIPAL | 112.000.000,00 |
| Subtotal saldos cuentas bancarias | | | 79.103.394,39 |

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2023

97.481.999,77

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 06/12/2023 14.153.354,50

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 02/01/2024

Período: 07/12/2023 al 31/12/2023

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Ingresos por todo concepto en el corriente período | 124.783.589,54 | | |
| Total extracciones (excepto caja) | 117.463.681,90 | | |
| | | Subtotal | 256.400.625,94 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período | 123.502.129,12 | | |
| Total depósitos (excepto caja) | 114.529.476,49 | | |
| | | Subtotal | 238.031.605,61 |
| Saldo cuentas caja al 31/12/2023 | | | 18.369.020,33 |

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

| CUENTA | SALDO AL 06/12/2023 | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO AL 31/12/2023 |
|--|------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| MUNICIPALIDAD NRO.: 1 (MUNICIPALIDAD - 1 - FONDO F | 9.585,05 | 0,00 | 0,00 | 9.585,05 |
| TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO | 9.585,05 | 0,00 | 0,00 | 9.585,05 |

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

| CUENTA | SALDO AL 06/12/2023 | DEPOSITOS | EXTRACCIONES | SALDO AL 31/12/2023 |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180012829 (NACION ARGENTIN | 1.870.274,74 | 8.306.709,24 | 13.278.266,51 | -3.101.282,53 |
| BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180019480 (NACION ARGENTIN | 3.289,37 | 0,00 | 0,00 | 3.289,37 |
| BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1/0 (NACION ARGENTINA - 1/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 0025007909 (PROVINCIA | -82.762,91 | 0,00 | 0,00 | -82.762,91 |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 250112/09 (PROVINCIA D | 4.838.280,02 | 2.751.953,70 | 0,00 | 7.590.233,72 |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300011/03 (PROVINCIA D | 2.111,41 | 0,00 | 0,00 | 2.111,41 |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300039/07 (PROVINCIA D | 4.094.485,47 | 0,00 | 0,00 | 4.094.485,47 |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 5509/03 (PROVINCIA DE | -46.868.520,55 | 102.572.953,55 | 104.185.415,39 | -48.480.982,39 |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 934/02 (PROVINCIA DE C | 4.493.242,90 | 897.860,00 | 0,00 | 5.391.102,90 |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 962/05 (PROVINCIA DE C | 1.687.199,35 | 0,00 | 0,00 | 1.687.199,35 |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 1/0 (PROVINCIA DE CORD | 112.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000.000,00 |
| TOTAL CUENTAS BANCARIAS | 82.037.599,80 | 114.529.476,49 | 117.463.681,90 | 79.103.394,39 |

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

| CUENTA | RESUMEN BANCARIO | DEPOSITOS NO CONCILIADOS | EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS | EXTRACCIONES NO CONCILIADAS | DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS | SALDO LIBRO BANCO |
|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180012829 (NACION ARGENTIN | 8.585.926,86 | 3.127.138,15 | 8.434,00 | 1.723.518,78 | 13.099.262,56 | -3.101.282,53 |
| BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180019480 (NACION ARGENTIN | 3.289,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.289,37 |
| BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1/0 (NACION ARGENTINA - 1/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 0025007909 (PROVINCIA | -5.058,83 | 81.274,00 | 12.705,00 | 139.538,50 | 32.144,58 | -82.762,91 |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 250112/09 (PROVINCIA D | 6.618.050,68 | 993.181,09 | 6.739,70 | 0,00 | 27.737,75 | 7.590.233,72 |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300011/03 (PROVINCIA D | -4.551,90 | 0,00 | 6.663,31 | 0,00 | 0,00 | 2.111,41 |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300039/07 (PROVINCIA D | 4.092.045,77 | 0,00 | 6.739,70 | 4.300,00 | 0,00 | 4.094.485,47 |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 5509/03 (PROVINCIA DE | 36.750.376,18 | 4.018.617,04 | 346.907,25 | 52.009.275,66 | 37.587.607,20 | -48.480.982,39 |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 934/02 (PROVINCIA DE C | 5.371.270,57 | 14.367,06 | 6.739,70 | 0,00 | 1.274,43 | 5.391.102,90 |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 962/05 (PROVINCIA DE C | 2.962.299,35 | 0,00 | 8.305,00 | 6.050,00 | 1.277.355,00 | 1.687.199,35 |
| BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 1/0 (PROVINCIA DE CORD | 0,00 | 112.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000.000,00 |
| TOTALES | 64.373.647,85 | 120.234.577,34 | 403.233,66 | 53.882.682,94 | 52.025.381,52 | 79.103.394,39 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 07/11/2023 al 31/12/2023

Fecha Impresión: 02/01/2024

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|------------|--|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1.1.2.04.1 | PI PAVIMENTO EJERCICIOS ANTERIORES | 300.000,00 | 1.282.476,47 | 6.658.756,00 | 0,00 | 6.358.756,00 |
| 1.1.2.04.2 | PI CORDÓN CUNETAS Y PAVIMENTACIÓN | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.04.4 | PI CORDÓN CUNETAS Y MEJORADO | 1.400.000,00 | 402.589,74 | 2.488.298,79 | 0,00 | 1.088.298,79 |
| 1.1.2.04.5 | PI AGUA CORRIENTE | 5.000.000,00 | 1.068.259,90 | 7.490.954,19 | 0,00 | 2.490.954,19 |
| 1.1.2.04.6 | PI GAS NATURAL | 39.186.000,00 | 4.881.751,31 | 38.333.537,42 | 852.462,58 | 0,00 |
| 1.2 | PT DE OTRAS JURISDICCIONES | 525.454.000,00 | 77.224.176,88 | 809.791.209,22 | 84.241.412,76 | 368.578.621,98 |
| 1.2.1 | PT PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES | 417.300.000,00 | 69.588.788,52 | 761.975.973,83 | 0,00 | 344.675.973,83 |
| 1.2.1.02 | PI COPARTICIPACION IMPPOSITIVA AÑO 2023 | 334.000.000,00 | 51.365.186,39 | 585.071.760,24 | 0,00 | 251.071.760,24 |
| 1.2.1.03 | PI COPARTICIPACION IMPPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES | 20.500.000,00 | 0,00 | 23.484.650,56 | 0,00 | 2.984.650,56 |
| 1.2.1.05 | PI FO.FIN.DES - LEY 7850 Y MODIFICACIONES | 53.700.000,00 | 16.848.163,35 | 140.152.574,65 | 0,00 | 86.452.574,65 |
| 1.2.1.06 | PI FO.FIN.DES - AÑOS ANTERIORES | 5.300.000,00 | 0,00 | 8.003.423,01 | 0,00 | 2.703.423,01 |
| 1.2.1.07 | PI COPARTI - CONSENSO FISCAL | 3.800.000,00 | 1.575.433,78 | 5.263.565,37 | 0,00 | 1.463.565,37 |
| 1.2.2 | PT APORTES NO REINTEGRABLES | 31.389.000,00 | 7.635.389,36 | 29.460.005,87 | 13.726.412,76 | 11.737.418,63 |
| 1.2.2.01 | PI SUB.V SUBS.PCIALES.Y NAC.P/OTRAS INSTITUCIONES | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 1.2.2.02 | PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES | 3.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140.000,00 | 0,00 |
| 1.2.2.03 | PI SUBVENCION Y SUBSIDIOS PROVINCIALES | 13.305.000,00 | 3.873.387,24 | 3.873.387,24 | 9.431.612,76 | 0,00 |
| 1.2.2.04 | PI SUBS.PCIAL.P/REFACCION ESCUELAS- FODEMEEP | 10.500.000,00 | 2.514,001,12 | 14.366.550,85 | 0,00 | 3.866.550,86 |
| 1.2.2.05 | PI SUBSIDIO PROPASA PARA AGUA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 1.2.2.09 | PI AUXILIARES DE LIMPIEZA | 2.794.000,00 | 1.248.000,00 | 10.232.080,00 | 0,00 | 7.438.080,00 |
| 1.2.2.10 | PI SUP.GOB.PCIAL. - BOLETO ESTUDIANTIL | 200.000,00 | 0,00 | 692.787,77 | 0,00 | 492.787,77 |
| 1.2.2.11 | PI FOMEP | 300.000,00 | 0,00 | 295.200,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES | 16.765.000,00 | 0,00 | 18.355.229,52 | 10.515.000,00 | 12.105.229,52 |
| 1.2.3.02 | PI FONDOS PROVENIENTES DE S.M.A.S. | 7.765.000,00 | 0,00 | 18.355.229,52 | 1.515.000,00 | 12.105.229,52 |
| 1.2.3.02.1 | PI ACCION SOCIAL | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3.02.2 | PI ANCIANIDAD | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3.02.3 | PI OTROS INGRESOS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3.02.4 | PI AGENCIA CORROBA SOLIDARIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3.02.5 | PI PLAN SALUD - PLAN SUMAR | 2.150.000,00 | 0,00 | 6.598.848,12 | 0,00 | 4.448.848,12 |
| 1.2.3.02.6 | PI PAICOR | 4.100.000,00 | 0,00 | 11.756.381,40 | 0,00 | 7.656.381,40 |
| 1.2.3.03 | PI FONDO EDUCATIVO | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | PT APORTES REINTEGRABLES | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 |
| 1.2.4.01 | PI SUPERIOR GOB DE LA NACION | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |
| 1.2.4.02 | PI GOBIERNO DE LA PCIA CBA | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |
| 2 | PT INGRESOS DE CAPITAL | 1.171.278.000,00 | 3.830.636,51 | 309.032.637,90 | 995.168.787,79 | 132.923.425,69 |
| 2.1 | PT USO DEL CREDITO | 69.270.000,00 | 0,00 | 75.705.820,42 | 43.074.905,26 | 49.570.725,68 |
| 2.1.2 | PT DE OTRAS INSTITUCIONES | 15.000.000,00 | 0,00 | 64.330.725,68 | 43.074.905,26 | 49.570.725,68 |
| 2.1.2.01 | PI DIRCCG. DE VIVIENDA PLAF PCIA Y NACION | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.440.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 2.1.2.02 | PI FONDO DE INVERSION MUNICIPAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.04 | PI EMPRESTITO PUBLICO | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.05 | PI SUPERIOR GOB DE LA NACION | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.06 | PI GOBIERNO DE LA PCIA CBA | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.07 | PI BANCOR - CREDITO GAS | 30.000.000,00 | 0,00 | 6.935.094,74 | 23.084.905,26 | 0,00 |
| 2.2 | PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS | 6.615.000,00 | 279.951,51 | 48.466.528,12 | 615.000,00 | 42.466.528,12 |
| 2.2.2 | PT DE OTROS PRESTAMOS | 6.615.000,00 | 279.951,51 | 48.466.528,12 | 615.000,00 | 42.466.528,12 |

Transpote

972.055.000,00

108.410.171,72

1.346.934.257,83

174.729.022,06

549.608.279,94



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 07/12/2023 al 31/12/2023

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 3.1.1.02 | PI GARANTIA DE LICITACION | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | PT OTRAS CAUSAS | 59.740.000,00 | 12.542.781,31 | 111.171.149,17 | 40.000,00 | 51.471.149,17 |
| 3.1.2.01 | PI RETENCION 18% APORTE PERSONAL | 19.000.000,00 | 7.427.646,41 | 46.961.599,91 | 0,00 | 27.961.599,91 |
| 3.1.2.02 | PI RETENCION APROSS | 6.900.000,00 | 2.704.521,93 | 15.957.666,46 | 0,00 | 9.057.666,46 |
| 3.1.2.03 | PI RETENCION SEGURO DE VIDA | 400.000,00 | 41.621,46 | 492.799,20 | 0,00 | 92.799,20 |
| 3.1.2.04 | PT OTRAS RETENCIONES | 33.440.000,00 | 2.368.991,51 | 47.759.083,60 | 40.000,00 | 14.359.083,60 |
| 3.1.2.04.1 | PI ADELANTOS DE SUELDOS | 550.000,00 | 345.387,82 | 2.051.808,51 | 0,00 | 1.501.808,51 |
| 3.1.2.04.2 | PI INGRESOS JUDICIALES PROCURACION | 31.100.000,00 | 1.733.891,66 | 42.993.246,48 | 0,00 | 11.893.246,48 |
| 3.1.2.04.3 | PI OTRAS RETENCIONES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 3.1.2.04.5 | PI OTRAS RETENCIONES | 1.350.000,00 | 289.712,03 | 1.964.692,71 | 0,00 | 614.692,71 |
| 3.1.2.04.6 | PI IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 400.000,00 | 0,00 | 749.335,90 | 0,00 | 349.335,90 |
| TOTAL | | 2.133.883.000,00 | 124.783.589,54 | 1.691.432.224,53 | 1.126.882.904,59 | 684.432.129,12 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 07/12/2023 al 31/12/2023

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | CREDITO DISPONIBLE | ORDENADO A PAGAR EN PER. | ORDENADO A PAGAR ACUM. | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO |
|-----------------------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 1.077.282.273,00 | 187.643.179,39 | 999.545.669,91 | 77.796.893,09 | 107.643.179,39 | 999.545.669,91 | 91.599.623,90 | 986.223.400,85 |
| 1.1 | PT FUNCIONAMIENTO | 718.632.250,00 | 82.809.156,61 | 108.612.720,77 | 33.019.529,23 | 82.809.156,61 | 685.612.720,77 | 78.296.641,74 | 666.348.769,32 |
| 1.1.01 | PT PERSONAL | 356.098.900,00 | 50.973.245,66 | 338.838.275,17 | 17.290.624,83 | 50.973.245,66 | 338.838.275,17 | 50.973.245,66 | 338.838.275,17 |
| 1.1.01.01 | PT AUTORIDADES SUP. Y PERSONAL PERMANENTE | 247.832.700,00 | 36.843.286,56 | 253.336.633,59 | 14.486.066,41 | 36.843.286,56 | 233.336.633,59 | 38.843.286,56 | 233.336.633,59 |
| 1.1.01.01.01 | PT SUELDOS BASICOS | 184.758.800,00 | 12.401.417,13 | 97.348.937,76 | 7.397.862,22 | 12.401.417,13 | 97.348.937,76 | 12.401.417,13 | 97.348.937,76 |
| 1.1.01.01.01.01 | PT AUTORIDADES SUPERIORES Y H.T.C. | 12.599.000,00 | 1.301.507,19 | 10.092.331,82 | 2.506.868,16 | 1.301.507,19 | 10.092.331,82 | 1.301.507,19 | 10.092.331,82 |
| 1.1.01.01.01.01.01 | PI INTENDENTE | 5.652.000,00 | 729.844,01 | 5.651.705,69 | 294,31 | 729.844,01 | 5.651.705,69 | 729.844,01 | 5.651.705,69 |
| 1.1.01.01.01.01.01.01 | PI SECRETARIO DE GOBIERNO | 4.447.000,00 | 572.663,18 | 4.440.626,13 | 6.373,87 | 572.663,18 | 4.440.626,13 | 572.663,18 | 4.440.626,13 |
| 1.1.01.01.01.01.01.01.01 | PI SUBSECRETARIO DE ECONOMIA | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.01.01.01.01.01 | PI SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.02 | PT PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO | 28.510.000,00 | 3.395.155,80 | 26.484.279,32 | 2.015.720,68 | 3.395.155,80 | 26.484.279,32 | 3.395.155,80 | 26.484.279,32 |
| 1.1.01.01.01.02.01 | PI ENCARGADO DPTO.CONTABLE | 5.172.000,00 | 303.693,76 | 3.257.354,80 | 1.914.645,20 | 303.693,76 | 3.257.354,80 | 303.693,76 | 3.257.354,80 |
| 1.1.01.01.01.02.01.01 | PI 2DO. JEFE REGISTRO CIVIL (21) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.02.02 | PI ADMINISTRATIVO SUPERIOR JERARQUICO (19) | 2.645.000,00 | 693.213,18 | 2.644.910,97 | 89,03 | 693.213,18 | 2.644.910,97 | 693.213,18 | 2.644.910,97 |
| 1.1.01.01.01.02.03 | PI ADMINISTRATIVO SUPERIOR JERARQUICO (21-24) | 20.593.000,00 | 2.460.248,85 | 20.592.013,55 | 986,45 | 2.460.248,85 | 20.592.013,55 | 2.460.248,85 | 20.592.013,55 |
| 1.1.01.01.01.03 | PT PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO | 10.454.000,00 | 869.477,24 | 10.094.970,12 | 359.029,88 | 969.477,24 | 10.094.970,12 | 969.477,24 | 10.094.970,12 |
| 1.1.01.01.01.03.01 | PI ADMINISTRATIVO SUPERIOR III (16)(17)(18) | 3.010.000,00 | 348.475,51 | 2.748.503,16 | 261.496,84 | 348.475,51 | 2.748.503,16 | 348.475,51 | 2.748.503,16 |
| 1.1.01.01.01.03.02 | PI ADMINISTRATIVO SUPERIOR IV (15) | 7.444.000,00 | 621.001,73 | 7.346.466,96 | 97.533,04 | 621.001,73 | 7.346.466,96 | 621.001,73 | 7.346.466,96 |
| 1.1.01.01.01.04 | PT PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.04.01 | PI ADMINISTRATIVO AUXILIAR II (17) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.05 | PT PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EJECUCION | 6.698.000,00 | 1.305.177,50 | 6.698.599,96 | 1.400,04 | 1.305.177,50 | 6.698.599,96 | 1.305.177,50 | 6.698.599,96 |
| 1.1.01.01.01.05.01 | PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION V (5) (10)(12) | 6.380.000,00 | 1.131.348,21 | 6.359.555,95 | 434,05 | 1.131.348,21 | 6.359.555,95 | 1.131.348,21 | 6.359.555,95 |
| 1.1.01.01.01.05.02 | PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION X (1) | 330.000,00 | 173.829,29 | 329.034,01 | 985,89 | 173.829,29 | 329.034,01 | 173.829,29 | 329.034,01 |
| 1.1.01.01.01.06 | PT PERSONAL PROFESIONAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.06.01 | PI PROFESIONAL III (20) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.07 | PT PERSONAL TECNICO | 10.210.000,00 | 1.298.335,12 | 10.208.745,45 | 1.254,55 | 1.298.335,12 | 10.208.745,45 | 1.298.335,12 | 10.208.745,45 |
| 1.1.01.01.01.07.01 | PI TÉCNICO I (19-24) | 8.631.000,00 | 1.096.731,57 | 8.630.566,28 | 433,72 | 1.096.731,57 | 8.630.566,28 | 1.096.731,57 | 8.630.566,28 |
| 1.1.01.01.01.07.02 | PI TÉCNICO VI (12) | 1.579.000,00 | 201.603,55 | 1.578.179,17 | 820,83 | 201.603,55 | 1.578.179,17 | 201.603,55 | 1.578.179,17 |
| 1.1.01.01.01.09 | PT MAEST.Y SERVICIOS GRLES.SUPERIOR | 17.397.800,00 | 1.689.848,11 | 14.924.747,29 | 2.473.052,71 | 1.689.848,11 | 14.924.747,29 | 1.689.848,11 | 14.924.747,29 |
| 1.1.01.01.01.09.01 | PI MAEST.Y SERV.GRLES.SUP. I (15-24) | 9.866.000,00 | 802.905,41 | 9.966.864,10 | 35,90 | 902.905,41 | 9.966.864,10 | 902.905,41 | 9.966.864,10 |
| 1.1.01.01.01.09.02 | PI MAEST.Y SERV.GRLES.SUP V (11) | 4.015.000,00 | 186.922,36 | 1.542.006,97 | 2.472.983,03 | 186.922,36 | 1.542.006,97 | 186.922,36 | 1.542.006,97 |
| 1.1.01.01.01.09.03 | PI MAEST.Y SERV.GRLES.SUP VI (10) | 3.415.000,00 | 588.020,34 | 3.415.846,22 | 53,78 | 588.020,34 | 3.415.846,22 | 588.020,34 | 3.415.846,22 |
| 1.1.01.01.01.10 | PT PERSONAL DE MAEST.Y SERV.GRLES. | 17.597.800,00 | 2.262.672,47 | 17.597.347,60 | 16.652,40 | 2.262.672,47 | 17.597.347,60 | 2.262.672,47 | 17.597.347,60 |
| 1.1.01.01.01.10.01 | PI MAEST.Y SERV.GRLES.IV (5-9) | 12.681.000,00 | 1.747.978,66 | 12.680.359,77 | 640,23 | 1.747.978,66 | 12.680.359,77 | 1.747.978,66 | 12.680.359,77 |
| 1.1.01.01.01.10.02 | PI MAEST.Y SERV.GRLES.VII (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.10.03 | PI MAEST.Y SERV.GRLES.VIII (1) | 4.897.000,00 | 514.693,81 | 4.806.987,83 | 12,17 | 514.693,81 | 4.806.987,83 | 514.693,81 | 4.806.987,83 |
| 1.1.01.01.01.11 | PT INSPECTORES | 1.258.000,00 | 179.243,70 | 1.257.916,22 | 83,78 | 179.243,70 | 1.257.916,22 | 179.243,70 | 1.257.916,22 |
| 1.1.01.01.01.11.01 | PI INSPECTORES I (5-12) | 1.258.000,00 | 179.243,70 | 1.257.916,22 | 83,78 | 179.243,70 | 1.257.916,22 | 179.243,70 | 1.257.916,22 |
| 1.1.01.01.02 | PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS | 80.940.900,00 | 9.852.006,78 | 74.629.357,70 | 6.311.542,30 | 9.852.006,78 | 74.629.357,70 | 9.852.006,78 | 74.629.357,70 |
| 1.1.01.01.02.01 | PI BONIFICACIÓN ESPECIAL | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 |
| 1.1.01.01.02.02 | PI GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 4.037.000,00 | 520.602,87 | 4.036.932,69 | 67,31 | 520.602,87 | 4.036.932,69 | 520.602,87 | 4.036.932,69 |
| 1.1.01.01.02.03 | PI VIATICOS | 4.128.000,00 | 131.043,71 | 1.836.046,85 | 2.291.954,15 | 131.043,71 | 1.836.046,85 | 131.043,71 | 1.836.046,85 |
| 1.1.01.01.02.04 | PI ANTIGUEDAD | 28.321.800,00 | 3.558.463,38 | 28.321.786,05 | 13,85 | 3.558.463,38 | 28.321.786,05 | 3.558.463,38 | 28.321.786,05 |
| 1.1.01.01.02.05 | PI TITULO | 12.266.000,00 | 1.561.080,32 | 12.267.559,25 | 440,75 | 1.561.080,32 | 12.267.559,25 | 1.561.080,32 | 12.267.559,25 |
| | | 155.871.600,00 | 19.672.607,41 | 146.291.261,62 | 9.686.338,39 | 19.672.607,41 | 146.291.261,62 | 19.672.607,41 | 146.291.261,62 |

Transporte



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 07/12/2023 al 31/12/2023

| CUESTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | COMPROMETIDO | | COMPROMETIDO | | CREDITO | | ORDENADO A | | ORDENADO A | | PAGADO | | PAGADO | |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | AUTORIZADO | EN PERIODO | EN PERIODO | ACUMULADO | DISPONIBLE | PAGAR EN PER. | PAGAR ACUM. | EN PERIODO | ACUMULADO | PAGAR EN PER. | PAGAR ACUM. | EN PERIODO | ACUMULADO | PAGAR EN PER. | PAGAR ACUM. | |
| 1.1.01.01.02.06 | PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA | 5.800.000,00 | 90.000,00 | 2.720.000,00 | 2.290.000,00 | 80.000,00 | 2.720.000,00 | 80.000,00 | 2.720.000,00 | 80.000,00 | 2.720.000,00 | 80.000,00 | 2.720.000,00 | 80.000,00 | 2.720.000,00 | 80.000,00 | 2.720.000,00 |
| 1.1.01.01.02.07 | PI RIESGO E INSALUB. DE TAREAS | 3.358.200,00 | 396.846,11 | 3.358.200,54 | 99,46 | 396.846,11 | 3.358.200,54 | 396.846,11 | 3.358.200,54 | 396.846,11 | 3.358.200,54 | 396.846,11 | 3.358.200,54 | 396.846,11 | 3.358.200,54 | 396.846,11 | 3.358.200,54 |
| 1.1.01.01.02.08 | PI SUBROGANCA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.02.09 | PI QUEBRANTO DE CAJA | 1.680.000,00 | 128.286,14 | 890,110,88 | 169.889,12 | 128.286,14 | 890,110,88 | 128.286,14 | 169.889,12 | 128.286,14 | 890,110,88 | 128.286,14 | 169.889,12 | 128.286,14 | 890,110,88 | 128.286,14 | 169.889,12 |
| 1.1.01.01.02.10 | PI OTROS SUPLEMENTOS | 14.000.000,00 | 1.205.091,50 | 12.460.989,47 | 1.339.010,53 | 1.205.091,50 | 12.460.989,47 | 1.205.091,50 | 1.339.010,53 | 1.205.091,50 | 12.460.989,47 | 1.205.091,50 | 12.460.989,47 | 1.205.091,50 | 12.460.989,47 | 1.205.091,50 | 12.460.989,47 |
| 1.1.01.01.02.11 | PI RESPONSABILIDAD TECNICA | 6.257.800,00 | 690.842,75 | 6.257.732,97 | 67,03 | 690.842,75 | 6.257.732,97 | 690.842,75 | 6.257.732,97 | 690.842,75 | 6.257.732,97 | 690.842,75 | 6.257.732,97 | 690.842,75 | 6.257.732,97 | 690.842,75 | 6.257.732,97 |
| 1.1.01.01.02.12 | PI PERMANENCIA EN EL CARGO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.02.13 | PI ASISTENCIA PERFECTA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.03 | PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | 16.218.700,00 | 10.600.854,94 | 18.218.870,75 | 20,25 | 10.600.854,94 | 18.218.870,75 | 10.600.854,94 | 18.218.870,75 | 10.600.854,94 | 18.218.870,75 | 10.600.854,94 | 18.218.870,75 | 10.600.854,94 | 18.218.870,75 | 10.600.854,94 | 18.218.870,75 |
| 1.1.01.01.03.01 | PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE | 16.218.700,00 | 10.600.854,94 | 18.218.870,75 | 20,25 | 10.600.854,94 | 18.218.870,75 | 10.600.854,94 | 18.218.870,75 | 10.600.854,94 | 18.218.870,75 | 10.600.854,94 | 18.218.870,75 | 10.600.854,94 | 18.218.870,75 | 10.600.854,94 | 18.218.870,75 |
| 1.1.01.01.04 | PT APOORTE PATRONAL JUBILATORIO | 27.678.300,00 | 3.280.055,59 | 27.678.255,09 | 44,81 | 3.280.055,59 | 27.678.255,09 | 3.280.055,59 | 27.678.255,09 | 3.280.055,59 | 27.678.255,09 | 3.280.055,59 | 27.678.255,09 | 3.280.055,59 | 27.678.255,09 | 3.280.055,59 | 27.678.255,09 |
| 1.1.01.01.04.01 | PI APOORTE 17% PERSONAL PERMANENTE | 27.678.300,00 | 3.280.055,59 | 27.678.255,09 | 44,81 | 3.280.055,59 | 27.678.255,09 | 3.280.055,59 | 27.678.255,09 | 3.280.055,59 | 27.678.255,09 | 3.280.055,59 | 27.678.255,09 | 3.280.055,59 | 27.678.255,09 | 3.280.055,59 | 27.678.255,09 |
| 1.1.01.01.05 | PT APOORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES | 16.228.000,00 | 708.952,12 | 15.461.412,27 | 706,587,73 | 708.952,12 | 15.461.412,27 | 708.952,12 | 706,587,73 | 708.952,12 | 15.461.412,27 | 708.952,12 | 15.461.412,27 | 708.952,12 | 15.461.412,27 | 708.952,12 | 15.461.412,27 |
| 1.1.01.01.05.01 | PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL (APROSS PERS. PERM.) | 8.653.000,00 | 676.346,76 | 8.650.072,53 | 143,927,47 | 676.346,76 | 8.650.072,53 | 676.346,76 | 143,927,47 | 676.346,76 | 8.650.072,53 | 676.346,76 | 8.650.072,53 | 676.346,76 | 8.650.072,53 | 676.346,76 | 8.650.072,53 |
| 1.1.01.01.05.02 | PI SEGUROS PERSONAL PERMANENTE | 7.575.000,00 | 32.605,36 | 6.892.339,74 | 622.660,26 | 32.605,36 | 6.892.339,74 | 32.605,36 | 622.660,26 | 32.605,36 | 6.892.339,74 | 32.605,36 | 6.892.339,74 | 32.605,36 | 6.892.339,74 | 32.605,36 | 6.892.339,74 |
| 1.1.01.01.06 | PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.06.01 | PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.07 | PT DEUDAS PERSONAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.07.01 | PI DEUDAS VARIAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02 | PT PERSONAL TEMPORARIO | 70.325.000,00 | 8.639.284,97 | 69.133.201,08 | 1.191.798,92 | 8.639.284,97 | 69.133.201,08 | 8.639.284,97 | 1.191.798,92 | 8.639.284,97 | 69.133.201,08 | 8.639.284,97 | 69.133.201,08 | 8.639.284,97 | 69.133.201,08 | 8.639.284,97 | 69.133.201,08 |
| 1.1.01.02.01 | PT RETRIBUCIONES | 41.592.900,00 | 4.712.377,21 | 41.592.798,00 | 111,00 | 4.712.377,21 | 41.592.798,00 | 4.712.377,21 | 111,00 | 4.712.377,21 | 41.592.798,00 | 4.712.377,21 | 41.592.798,00 | 4.712.377,21 | 41.592.798,00 | 4.712.377,21 | 41.592.798,00 |
| 1.1.01.02.01.01 | PI PERSONAL CONTRATADO | 22.273.400,00 | 2.040.955,35 | 22.273.377,24 | 22,76 | 2.040.955,35 | 22.273.377,24 | 2.040.955,35 | 22,76 | 2.040.955,35 | 22.273.377,24 | 2.040.955,35 | 22.273.377,24 | 2.040.955,35 | 22.273.377,24 | 2.040.955,35 | 22.273.377,24 |
| 1.1.01.02.01.02 | PI PERSONAL CONTRATADO (TRIBUNAL DE FALTAS) | 3.192.900,00 | 406.989,75 | 3.192.838,00 | 61,20 | 406.989,75 | 3.192.838,00 | 406.989,75 | 61,20 | 406.989,75 | 3.192.838,00 | 406.989,75 | 3.192.838,00 | 406.989,75 | 3.192.838,00 | 406.989,75 | 3.192.838,00 |
| 1.1.01.02.01.03 | PI PERSONAL JORNALIZADO | 16.126.600,00 | 2.264.932,11 | 16.126.572,96 | 27,64 | 2.264.932,11 | 16.126.572,96 | 2.264.932,11 | 27,64 | 2.264.932,11 | 16.126.572,96 | 2.264.932,11 | 16.126.572,96 | 2.264.932,11 | 16.126.572,96 | 2.264.932,11 | 16.126.572,96 |
| 1.1.01.02.02 | PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS | 3.000.000,00 | 421.331,36 | 2.661.239,64 | 338.760,36 | 421.331,36 | 2.661.239,64 | 421.331,36 | 338.760,36 | 421.331,36 | 2.661.239,64 | 421.331,36 | 2.661.239,64 | 421.331,36 | 2.661.239,64 | 421.331,36 | 2.661.239,64 |
| 1.1.01.02.02.01 | PI OTROS SUPLEMENTOS | 3.000.000,00 | 421.331,36 | 2.661.239,64 | 338.760,36 | 421.331,36 | 2.661.239,64 | 421.331,36 | 338.760,36 | 421.331,36 | 2.661.239,64 | 421.331,36 | 2.661.239,64 | 421.331,36 | 2.661.239,64 | 421.331,36 | 2.661.239,64 |
| 1.1.01.02.03 | PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | 4.798.500,00 | 1.666.664,63 | 4.798.430,62 | 69,38 | 1.666.664,63 | 4.798.430,62 | 1.666.664,63 | 69,38 | 1.666.664,63 | 4.798.430,62 | 1.666.664,63 | 4.798.430,62 | 1.666.664,63 | 4.798.430,62 | 1.666.664,63 | 4.798.430,62 |
| 1.1.01.02.03.01 | PI AGUINALDO PERSONAL TEMPORARIO | 4.798.500,00 | 1.666.664,63 | 4.798.430,62 | 69,38 | 1.666.664,63 | 4.798.430,62 | 1.666.664,63 | 69,38 | 1.666.664,63 | 4.798.430,62 | 1.666.664,63 | 4.798.430,62 | 1.666.664,63 | 4.798.430,62 | 1.666.664,63 | 4.798.430,62 |
| 1.1.01.02.04 | PT APOORTE PATRONAL JUBILATORIO | 10.201.500,00 | 1.043.384,14 | 10.201.439,98 | 60,62 | 1.043.384,14 | 10.201.439,98 | 1.043.384,14 | 60,62 | 1.043.384,14 | 10.201.439,98 | 1.043.384,14 | 10.201.439,98 | 1.043.384,14 | 10.201.439,98 | 1.043.384,14 | 10.201.439,98 |
| 1.1.01.02.05 | PT APOORTE 17% PERS. TEMP. EN TAREAS DE CONS. Y MANT. | 10.201.500,00 | 1.043.384,14 | 10.201.439,98 | 60,62 | 1.043.384,14 | 10.201.439,98 | 1.043.384,14 | 60,62 | 1.043.384,14 | 10.201.439,98 | 1.043.384,14 | 10.201.439,98 | 1.043.384,14 | 10.201.439,98 | 1.043.384,14 | 10.201.439,98 |
| 1.1.01.02.05.01 | PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL (APROSS PERS. TEMP.) | 10.201.500,00 | 795.547,63 | 9.799.201,64 | 842.798,16 | 795.547,63 | 9.799.201,64 | 795.547,63 | 842.798,16 | 795.547,63 | 9.799.201,64 | 795.547,63 | 9.799.201,64 | 795.547,63 | 9.799.201,64 | 795.547,63 | 9.799.201,64 |
| 1.1.01.02.05.02 | PI SEGUROS PERSONAL TEMPORARIO | 3.650.000,00 | 293.446,13 | 2.607.291,14 | 642.708,86 | 293.446,13 | 2.607.291,14 | 293.446,13 | 642.708,86 | 293.446,13 | 2.607.291,14 | 293.446,13 | 2.607.291,14 | 293.446,13 | 2.607.291,14 | 293.446,13 | 2.607.291,14 |
| 1.1.01.02.06 | PT DEUDAS PERSONAL TEMPORARIO | 7.192.100,00 | 502.101,50 | 7.192.010,70 | 89,30 | 502.101,50 | 7.192.010,70 | 502.101,50 | 89,30 | 502.101,50 | 7.192.010,70 | 502.101,50 | 7.192.010,70 | 502.101,50 | 7.192.010,70 | 502.101,50 | 7.192.010,70 |
| 1.1.01.02.06.01 | PI DEUDAS VARIAS | 7.192.100,00 | 502.101,50 | 7.192.010,70 | 89,30 | 502.101,50 | 7.192.010,70 | 502.101,50 | 89,30 | 502.101,50 | 7.192.010,70 | 502.101,50 | 7.192.010,70 | 502.101,50 | 7.192.010,70 | 502.101,50 | 7.192.010,70 |
| 1.1.01.03 | PI SALARIO FAMILIAR | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.04 | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 10.000,00 | 952.989,00 | 7.579.916,00 | 84,00 | 952.989,00 | 7.579.916,00 | 952.989,00 | 84,00 | 952.989,00 | 7.579.916,00 | 952.989,00 | 7.579.916,00 | 952.989,00 | 7.579.916,00 | 952.989,00 | 7.579.916,00 |
| 1.1.01.05 | PI ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | 19.201.200,00 | 2.232.989,27 | 19.201.180,11 | 19,89 | 2.232.989,27 | 19.201.180,11 | 2.232.989,27 | 19,89 | 2.232.989,27 | 19.201.180,11 | 2.232.989,27 | 19.201.180,11 | 2.232.989,27 | 19.201.180,11 | 2.232.989,27 | 19.201.180,11 |
| 1.1.01.06 | PI CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.1.01.07 | PI ASIGNACION NO REMUNERATIVA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.1.02 | PT BIENES DE CONSUMO | 11.820.000,00 | 1.313.715,86 | 9.597.244,39 | 1.432.655,61 | 1.313.715,86 | 9.597.244,39 | 1.313.715,86 | 1.432.655,61 | 1.313.715,86 | 9.597.244,39 | 1.313.715,86 | 9.597.244,39 | 1.313.715,86 | 9.597.244,39 | 1.313.715,86 | 9.597.244,39 |
| 1.1.02.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 07/12/2023 al 31/12/2023

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | CREDITO DISPONIBLE | ORDENADO A PAGAR EN PER. | ORDENADO A PAGAR ACUM. | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO |
|-----------|--|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| 1.1.02.04 | PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA | 1.083.000,00 | 48.750,00 | 1.083.560,33 | 73.439,67 | 48.750,00 | 1.083.560,33 | 48.750,00 | 1.083.560,33 |
| 1.1.02.05 | PI MATERIALES PARA CONSERVACION | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.06 | PI ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS | 8.346.000,00 | 236.500,00 | 7.906.876,00 | 838.122,00 | 236.500,00 | 7.906.876,00 | 141.500,00 | 7.411.876,00 |
| 1.1.02.07 | PI ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2.614.700,00 | 214.720,00 | 2.614.631,13 | 88,87 | 214.720,00 | 2.614.631,13 | 214.720,00 | 2.614.631,13 |
| 1.1.02.08 | PI ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PROD.FARMACÉUTICOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.09 | PI RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS | 1.514.000,00 | 285.144,86 | 1.453.591,02 | 60.488,98 | 285.144,86 | 1.453.591,02 | 236.394,86 | 1.453.591,02 |
| 1.1.02.10 | PI OTROS BIENES DE CONSUMO | 32.346.000,00 | 4.624.486,92 | 32.344.946,35 | 51,65 | 4.624.486,92 | 32.344.946,35 | 4.539.274,12 | 32.240.875,55 |
| 1.1.02.11 | PI DEUDA BIENES DE CONSUMO EJERCICIOS ANTERIORES | 3.130.000,00 | 0,00 | 3.011.846,74 | 118.153,26 | 0,00 | 3.011.846,74 | 0,00 | 2.895.118,32 |
| 1.1.02.12 | PI CRÉDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.13 | PI INDEMNITARIA AL PERSONAL | 9.031.000,00 | 179.842,88 | 9.030.909,16 | 90,84 | 179.842,88 | 9.030.909,16 | 179.842,88 | 9.030.909,16 |
| 1.1.02.14 | PI GASTOS OPERATIVOS TRIBUNAL DE FALTAS | 5.420.700,00 | 478.134,14 | 5.420.677,42 | 22,58 | 478.134,14 | 5.420.677,42 | 480.885,14 | 5.420.677,42 |
| 1.1.03 | PT SERVICIOS | 235.080.050,00 | 18.552.485,54 | 220.833.870,42 | 14.246.179,58 | 18.552.485,54 | 220.833.870,42 | 19.178.135,07 | 208.316.484,19 |
| 1.1.03.01 | PI ELECT.GAS Y AGUA CTE.EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 1.858.600,00 | 171.325,56 | 1.958.501,19 | 98,61 | 171.325,56 | 1.958.501,19 | 184.512,20 | 1.958.548,93 |
| 1.1.03.02 | PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS | 5.000.000,00 | 204.889,10 | 3.456.256,30 | 1.541.743,70 | 204.889,10 | 3.456.256,30 | 61.077,00 | 3.314.384,20 |
| 1.1.03.03 | PI COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y POSTALES | 3.521.100,00 | 356.293,34 | 3.521.053,89 | 46,11 | 356.293,34 | 3.521.053,89 | 312.763,34 | 3.477.553,89 |
| 1.1.03.04 | PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA | 5.317.600,00 | 145.000,00 | 5.317.599,54 | 1,46 | 145.000,00 | 5.317.599,54 | 268.200,00 | 5.317.599,54 |
| 1.1.03.05 | PI COMISIONES Y SEGUROS VEHICULOS Y MAQUINARIAS | 7.541.600,00 | 1.093.924,05 | 7.541.753,35 | 46,65 | 1.093.924,05 | 7.541.753,35 | 1.093.924,05 | 7.541.753,35 |
| 1.1.03.06 | PI ALQUILERES VARIOS | 3.147.250,00 | 102.750,00 | 3.147.225,05 | 24,95 | 102.750,00 | 3.147.225,05 | 102.750,00 | 3.147.225,05 |
| 1.1.03.07 | PI GASTOS JUDICIALES E INDEMNIZACIONES | 650.000,00 | 0,00 | 609.245,42 | 40.754,58 | 0,00 | 609.245,42 | 0,00 | 609.245,42 |
| 1.1.03.08 | PI VIÁTICOS | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.414.265,08 | 85.734,92 | 0,00 | 1.414.265,08 | 0,00 | 1.414.265,08 |
| 1.1.03.09 | PI ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA | 23.081.200,00 | 386.308,00 | 25.081.114,97 | 85,03 | 386.308,00 | 25.081.114,97 | 1.336.805,02 | 22.792.056,97 |
| 1.1.03.10 | PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIONES | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.03.11 | PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES | 24.925.900,00 | 2.859.634,09 | 24.925.609,36 | 90,64 | 2.859.634,09 | 24.925.609,36 | 3.455.134,09 | 24.661.309,36 |
| 1.1.03.12 | PI SERVICIOS PÚBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.03.13 | PI ALUMBRADO PÚBLICO | 56.484.000,00 | 5.477.477,59 | 56.483.936,59 | 61,41 | 5.477.477,59 | 56.483.936,59 | 4.818.203,46 | 48.443.577,96 |
| 1.1.03.14 | PI PREMIOS, ADHESIONES Y SIMILARES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.03.15 | PI HOMENAJES Y CORTESIAS | 6.000.000,00 | 11.650,00 | 5.785.477,00 | 214.523,00 | 11.650,00 | 5.785.477,00 | 0,00 | 5.773.827,00 |
| 1.1.03.16 | PI OTROS SERVICIOS | 40.484.200,00 | 5.756.276,48 | 46.484.135,20 | 64,80 | 5.756.276,48 | 46.484.135,20 | 5.647.768,56 | 40.338.827,28 |
| 1.1.03.17 | PI DEUDA POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES | 6.000.000,00 | 0,00 | 5.586.986,27 | 433.013,73 | 0,00 | 5.586.986,27 | 0,00 | 2.093.880,95 |
| 1.1.03.18 | PI CRÉDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.03.19 | PI GASTOS FUNCIONAMIENTO H.C.D. | 3.519.000,00 | 285.000,00 | 557.115,63 | 2.961.884,37 | 285.000,00 | 557.115,63 | 285.000,00 | 557.115,63 |
| 1.1.03.20 | PI GASTOS FUNCIONAMIENTO H.T.C. | 86.400,00 | 86.400,00 | 86.400,00 | 0,00 | 86.400,00 | 86.400,00 | 86.400,00 | 86.400,00 |
| 1.1.03.21 | PI PARA GESTIONES Y TRÁMITES DE TERCEROS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.03.22 | PI GASTOS DÉBITOS BANCARIOS | 3.724.000,00 | 31.182,97 | 3.374.916,83 | 349.083,17 | 31.182,97 | 3.374.916,83 | 31.182,97 | 3.374.916,83 |
| 1.1.03.23 | PI ADQUISICIÓN AGUA POTABLE- COOP. SUDESTE LTDA | 22.200.000,00 | 0,00 | 19.178.780,20 | 3.021.219,80 | 0,00 | 19.178.780,20 | 0,00 | 19.178.780,20 |
| 1.1.03.24 | PI MOVILIDAD DEPARTAMENTO EJECUTIVO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.03.25 | PI GASTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.03.26 | PI HONORARIOS PROCURACION | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.03.27 | PI SERVICIOS EJECUT. POR TERCEROS (REC.RES. PATOGEN) | 2.836.942,30 | 444.394,36 | 2.836.942,30 | 57,76 | 444.394,36 | 2.836.942,30 | 444.394,36 | 2.836.942,30 |
| 1.1.03.28 | PI AUXILIARES DE LIMPIEZA | 12.800.000,00 | 1.144.000,00 | 11.477.353,25 | 1.322.646,75 | 1.144.000,00 | 11.477.353,25 | 1.040.000,00 | 11.373.353,25 |
| 1.2 | PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.04 | PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.04.01 | PI CON ORGANISMOS PROV.ACUERDO GLOBAL Y DEV.LECOP | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.04.02 | PI CON OTROS ORGANISMOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 718.652.250,00 | 82.809.156,01 | 186.612.720,77 | 33.039.529,23 | 82.809.156,01 | 665.612.720,77 | 76.256.641,74 | 666.348.769,32 |

Transporte



Municipalidad de Arias

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 07/12/2023 al 31/12/2023

Fecha Impresión: 02/01/2024
Página 4

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | CREDITO DISPONIBLE | ORDENADO A PAGAR EN PER. | ORDENADO A PAGAR ACUM. | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO |
|-------------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| 1.3 | TRANSFERENCIAS | 358,530,023.80 | 24,834,023.38 | 313,692,489.14 | 44,897,073.86 | 24,834,023.38 | 313,692,489.14 | 15,343,281.76 | 38,137,453.13 |
| 1.3.05 | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CTES. | 358,530,023.80 | 24,834,023.38 | 313,692,489.14 | 44,897,073.86 | 24,834,023.38 | 313,692,489.14 | 15,343,281.76 | 38,137,453.13 |
| 1.3.05.01 | AL SECTOR PUBLICO | 71,520,700.80 | 7,001,164.80 | 71,480,533.94 | 36,136.10 | 7,001,164.80 | 71,430,563.90 | 247,918.67 | 64,737,317.67 |
| 1.3.05.01.01 | OTROS DESCENTRALIZACION SALUD | 68,555,100.00 | 6,753,245.93 | 68,556,043.99 | 56.11 | 6,753,245.93 | 68,536,043.88 | 0.00 | 61,802,787.86 |
| 1.3.05.01.02 | A CENTROS VECINALES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.05.01.03 | OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.05.01.04 | ENTE COOP. RECIP. MUNICIPIOS Y COMUNAS | 2,934,600.00 | 247,918.67 | 2,934,320.01 | 79.99 | 247,918.67 | 2,934,320.01 | 247,918.67 | 2,934,320.01 |
| 1.3.05.02 | AL SECTOR PRIVADO | 287,708,323.00 | 17,832,898.78 | 242,442,385.24 | 44,866,937.76 | 17,832,898.78 | 242,442,385.24 | 15,089,383.09 | 237,713,256.67 |
| 1.3.05.02.01 | MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL Y ASIST. MEDICA | 31,000,000.00 | 1,091,421.33 | 28,346,451.67 | 2,651,589.33 | 1,091,421.33 | 28,346,451.67 | 858,841.33 | 28,121,981.67 |
| 1.3.05.02.02 | SERVICIOS DE AMBULANCIA | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.05.02.03 | SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS | 45,327,000.00 | 193,893.80 | 34,251,483.64 | 11,072,316.36 | 193,893.80 | 34,251,483.64 | 486,383.80 | 34,245,152.64 |
| 1.3.05.02.03.01 | POLICIA | 6,530,000.00 | 63,340.00 | 3,697,483.08 | 2,832,516.82 | 63,340.00 | 3,697,483.08 | 118,040.00 | 3,680,983.08 |
| 1.3.05.02.03.02 | BOMBEROS | 300,000.00 | 0.00 | 216,994.00 | 83,006.00 | 0.00 | 216,994.00 | 0.00 | 216,994.00 |
| 1.3.05.02.03.03 | SERVICIOS DE AMBULANCIA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.05.02.03.04 | BECCAS | 2,711,000.00 | -20,000.00 | 2,690,000.00 | 31,000.00 | -20,000.00 | 2,690,000.00 | 240,000.00 | 2,660,000.00 |
| 1.3.05.02.03.05 | PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA | 1,713,000.00 | 18,543.80 | 948,300.50 | 764,699.50 | 18,543.80 | 948,300.50 | 10,543.60 | 948,300.50 |
| 1.3.05.02.03.06 | SUBSIDIOS OTRAS INSTITUCIONES | 22,808,000.00 | 0.00 | 16,017,293.82 | 6,898,104.18 | 0.00 | 16,017,293.82 | 0.00 | 16,017,293.82 |
| 1.3.05.02.03.07 | SUBSIDIOS VARIOS | 11,115,000.00 | 120,000.00 | 10,691,010.24 | 423,989.76 | 120,000.00 | 10,691,010.24 | 120,000.00 | 10,691,010.24 |
| 1.3.05.02.04 | GASTOS CULTURALES Y TRIBUTOS CON AFECT. ESPECIAL | 78,320,338.80 | 7,512,815.85 | 69,741,841.50 | 8,376,487.00 | 7,512,815.85 | 69,741,841.50 | 3,529,798.87 | 65,535,699.22 |
| 1.3.05.02.04.01 | BANDA MUNICIPAL | 2,530,000.00 | 0.00 | 2,431,017.19 | 98,982.81 | 0.00 | 2,431,017.19 | 33,144.90 | 2,431,017.19 |
| 1.3.05.02.04.02 | CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES | 3,500,000.00 | 298,082.17 | 2,746,030.37 | 793,369.63 | 298,082.17 | 2,746,030.37 | 488,082.17 | 2,746,030.37 |
| 1.3.05.02.04.03 | CICLISMO | 756,000.00 | 0.00 | 421,000.00 | 338,000.00 | 0.00 | 421,000.00 | 0.00 | 421,000.00 |
| 1.3.05.02.04.04 | CORO SOLO MUSICA E INFANTILES | 408,000.00 | 120,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 288,000.00 |
| 1.3.05.02.04.05 | TALLER DANZAS NADEROGA | 5,112,699.00 | 412,130.80 | 5,112,699.00 | 0.00 | 412,130.80 | 5,112,699.00 | 140,150.00 | 4,844,719.00 |
| 1.3.05.02.04.06 | TEATRO MUNICIPAL | 1,477,000.00 | 0.00 | 1,474,298.00 | 2,705.00 | 0.00 | 1,474,298.00 | 0.00 | 1,474,298.00 |
| 1.3.05.02.04.07 | BIBLIOTECA POPULAR T. LUCHINI | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.05.02.04.08 | APOYO ESCOLAR NIÑEZ | 2,098,000.00 | 0.00 | 2,054,446.00 | 1,892,584.00 | 0.00 | 2,054,446.00 | 0.00 | 206,446.00 |
| 1.3.05.02.04.09 | GABINETE INTERDISCIPLINARIO | 15,800,139.00 | 1,833,200.00 | 15,890,138.45 | 0.55 | 1,833,200.00 | 15,890,138.45 | 1,833,200.00 | 15,890,138.45 |
| 1.3.05.02.04.10 | PLANTA DE REU SAN FRANCISCO DE ASIS | 2,968,000.00 | 17,600.00 | 975,128.33 | 1,393,874.67 | 17,600.00 | 975,128.33 | 17,600.00 | 975,128.33 |
| 1.3.05.02.04.11 | PROGRAMA MI HUERTA | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.05.02.04.12 | ARIAS FOOTBALL CLUB | 4,688,000.00 | 0.00 | 2,083,384.00 | 2,352,616.00 | 0.00 | 2,033,384.00 | 0.00 | 2,083,384.00 |
| 1.3.05.02.04.13 | BELGRANO JUNIORS | 5,134,000.00 | 0.00 | 4,286,672.54 | 847,327.46 | 0.00 | 4,286,672.54 | 0.00 | 4,286,672.54 |
| 1.3.05.02.04.14 | OTROS GASTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION | 33,736,500.00 | 4,831,803.68 | 33,736,433.12 | 66.88 | 4,831,803.68 | 33,736,433.12 | 1,009,612.00 | 29,314,241.44 |
| 1.3.05.02.06 | FONDO EDUCATIVO- GTO CULTURALES Y TRIBUTOS CIAFECT | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.05.02.07 | FIESTA DE CARNAVAL AÑO 2024 | 10,327,000.00 | 1,225,000.00 | 1,225,000.00 | 9,102,000.00 | 1,225,000.00 | 1,225,000.00 | 1,225,000.00 | 1,225,000.00 |
| 1.3.05.02.08 | FIESTA DE CARNAVAL AÑO 2023 | 8,948,000.00 | 0.00 | 86,446,707.46 | 38,282.52 | 0.00 | 86,446,707.46 | 0.00 | 85,442,007.48 |
| 1.3.05.02.09 | CUIDADO DE ALIMENTACION DE ANIMALES PEQUENOS | 2,964,000.00 | 522,170.00 | 2,215,511.24 | 1,408,488.76 | 522,170.00 | 2,215,511.24 | 522,170.00 | 2,215,511.24 |
| 1.3.05.02.10 | DEVOLUCIONES VARIAS | 3,530,000.00 | 0.00 | 1,587,248.50 | 1,982,751.50 | 0.00 | 1,587,248.50 | 0.00 | 1,587,248.50 |
| 1.3.05.02.11 | S.M.A.S | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.05.02.12 | ANCIANIDAD | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.05.02.10.01 | OTROS EGRESOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.05.02.10.02 | PROGRAMA ALIMENTARIO PGCAL. DEL INTERIOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.05.02.11 | SUBSIDIO PARA PERSONAS DESOcupADAS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transporte | | 1,057,128,288.80 | 100,246,311.33 | 979,892,708.20 | 77,226,578.90 | 100,246,311.33 | 979,892,708.20 | 83,226,944.31 | 940,459,559.14 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 07/12/2023 al 31/12/2023

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | CREDITO DISPONIBLE | ORDENADO A PAGAR EN PER. | ORDENADO A PAGAR ACUM. | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO |
|--------------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| 1.3.05.02.12 | PI CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.05.02.13 | PI BOLETO ESTUDIANTIL | 700.000,00 | 0,00 | 692.787,77 | 7.212,23 | 0,00 | 692.787,77 | 512.899,05 | 662.787,77 |
| 1.3.05.02.14 | PI PAICOR | 12.165.000,00 | 5.462.910,00 | 12.163.189,23 | 2.510,77 | 5.462.910,00 | 12.163.189,23 | 5.993.160,00 | 12.163.189,23 |
| 1.3.05.02.15 | PI ACCION SOCIAL | 6.789.985,00 | 1.834.939,00 | 6.789.984,71 | 0,29 | 1.834.939,00 | 6.789.984,71 | 1.856.899,54 | 5.922.764,71 |
| 2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 940.700.627,00 | 20.866.085,08 | 921.318.741,30 | 428.380.885,70 | 20.866.085,08 | 921.318.741,30 | 22.942.178,08 | 920.537.391,30 |
| 2.1 | PT INVERSION FISICA | 915.720.627,00 | 17.287.576,94 | 894.099.008,49 | 421.620.818,51 | 17.287.576,94 | 894.099.008,49 | 18.463.670,84 | 493.917.438,49 |
| 2.1.07 | PT BIENES DE CAPITAL | 17.641.000,00 | 3.460.000,00 | 12.410.000,00 | 5.230.000,00 | 3.460.000,00 | 12.410.000,00 | 3.460.000,00 | 12.410.000,00 |
| 2.1.07.01 | PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11.541.000,00 | 3.460.000,00 | 11.540.825,00 | 175,00 | 3.460.000,00 | 11.540.825,00 | 3.460.000,00 | 11.540.825,00 |
| 2.1.07.02 | PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | 2.000.000,00 | 0,00 | 760.255,00 | 1.239.745,00 | 0,00 | 760.255,00 | 0,00 | 760.255,00 |
| 2.1.07.03 | PI MEDIOS DE TRANSPORTE | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.07.07 | PT TERRENOS | 1.100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.1.07.07.01 | PI TERRENOS PARA VIVIENDAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.07.07.03 | PI OTROS BIENES DE CAPITAL | 1.000.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.1.08 | PT TRABAJOS PUBLICOS | 898.078.627,00 | 13.827.576,94 | 882.289.728,49 | 415.789.898,51 | 13.827.576,94 | 882.289.728,49 | 15.003.670,84 | 481.507.378,49 |
| 2.1.08.01 | PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD | 898.078.627,00 | 13.827.576,94 | 882.289.728,49 | 415.789.898,51 | 13.827.576,94 | 882.289.728,49 | 15.003.670,84 | 481.507.378,49 |
| 2.1.08.01.02 | PT POR ADMINISTRACION | 82.300.000,00 | 571.920,00 | 44.422.865,00 | 37.877.135,00 | 571.920,00 | 44.422.865,00 | 381.920,00 | 44.232.865,00 |
| 2.1.08.01.02.01 | PI CORDON CUNETAS Y MEJORADO | 3.900.000,00 | 0,00 | 3.800.709,32 | 99.290,68 | 0,00 | 3.800.709,32 | 0,00 | 3.800.709,32 |
| 2.1.08.01.02.01.01 | PI PERS.Y SERV. - CORDON CUNETA Y MEJORADO-MUNICIPAL | 35.000.000,00 | 0,00 | 2.582.200,00 | 32.417.800,00 | 0,00 | 2.582.200,00 | 0,00 | 2.582.200,00 |
| 2.1.08.01.02.01.02 | PI BIENES - CORDON CUNETA Y MEJORADO- NACION | 5.000.000,00 | 0,00 | 159.991,68 | 4.840.008,32 | 0,00 | 159.991,68 | 0,00 | 159.991,68 |
| 2.1.08.01.02.01.04 | PI BIENES - CORDON CUNETA Y MEJORADO NACION | 83.000.000,00 | 1.880.000,00 | 3.283.646,32 | 79.716.353,68 | 1.880.000,00 | 3.283.646,32 | 1.880.000,00 | 3.283.646,32 |
| 2.1.08.01.02.02 | PT OBRA INFRAESTRUCTURA LOTEOS TERRENOS | 23.000.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 22.850.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.1.08.01.02.02.01 | PI PERS.BS Y SERV INFRAESTRUCTURA LOTEO CURA BROCHERO | 60.000.000,00 | 1.880.000,00 | 3.143.646,32 | 56.856.353,68 | 1.880.000,00 | 3.143.646,32 | 1.880.000,00 | 3.143.646,32 |
| 2.1.08.01.02.02.02 | PI PERS.BS Y SERV. INFRAESTRUCTURA LOTEO SAN MIGUEL | 23.130.000,00 | 1.016.021,16 | 18.179.991,92 | 1.950.019,08 | 1.016.021,16 | 18.179.991,92 | 1.006.421,16 | 18.149.381,92 |
| 2.1.08.01.02.03 | PT RED DISTRIBUCION AGUA CORRIENTE | 7.000.000,00 | 485.021,16 | 5.000.054,67 | 1.948.945,33 | 485.021,16 | 5.000.054,67 | 506.021,16 | 5.000.054,67 |
| 2.1.08.01.02.03.01 | PI PERS.Y SERV. - RED DISTRIBUCION AGUA CORRIENTE | 23.150.000,00 | 308.000,00 | 21.975.347,16 | 1.174.652,82 | 308.000,00 | 21.975.347,16 | 666.100,00 | 21.875.347,16 |
| 2.1.08.01.02.03.02 | PI BIENES - RED DISTRIBUCION AGUA CORRIENTE | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.689.739,90 | 310.260,10 | 0,00 | 2.689.739,90 | 0,00 | 2.689.739,90 |
| 2.1.08.01.02.06.01 | PI AMPLIACION Y REMODELACION ALUMBRADO PUBLICO | 5.000.000,00 | 69.000,00 | 1.060.034,00 | 3.939.966,00 | 69.000,00 | 1.060.034,00 | 142.344,00 | 1.060.034,00 |
| 2.1.08.01.02.06.02 | PI INFRAESTRUCTURA PARA PARQUE INDUSTRIAL | 6.000.000,00 | 28.129,00 | 316.357,50 | 5.683.642,50 | 28.129,00 | 316.357,50 | 28.129,00 | 316.357,50 |
| 2.1.08.01.02.06.04 | PI PARQUIZACION Y MEJORADO PLAZAS Y PASEOS | 30.000.000,00 | 0,00 | 6.934.844,74 | 23.065.155,26 | 0,00 | 6.934.844,74 | 0,00 | 6.934.844,74 |
| 2.1.08.01.02.06.06 | PI GAS NATURAL | 3.000.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 2.675.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 2.1.08.01.02.06.07 | PI AMPLIACION Y REMODELACION CEMENTERIO | 28.700.000,00 | 903.021,00 | 27.836.214,23 | 863.785,77 | 903.021,00 | 27.836.214,23 | 903.021,00 | 27.836.214,23 |
| 2.1.08.01.02.06.08 | PI REFACCION ESCUELAS-FODEMEEP | 80.000.000,00 | 0,00 | 11.441.918,80 | 78.558.081,20 | 0,00 | 11.441.918,80 | 0,00 | 11.441.918,80 |
| 2.1.08.01.02.06.10 | PI RED AGUA POTABLE-AGUA PARA TODOS | 62.000.000,00 | 400.000,00 | 60.181.608,23 | 1.818.391,77 | 400.000,00 | 60.181.608,23 | 580.000,00 | 60.181.608,23 |
| 2.1.08.01.02.06.11 | PI VIVIENDAS MUNICIPALES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.1.08.01.02.06.12 | PI CISTERNA | 93.111.800,00 | 5.423.586,00 | 90.111.736,67 | 64,33 | 5.423.586,00 | 90.111.736,67 | 5.423.586,00 | 93.111.736,67 |
| 2.1.08.01.02.06.13 | PI OTRAS OBRAS | 40.000.000,00 | 1.235.000,00 | 57.676.933,04 | 22.323.066,96 | 1.235.000,00 | 57.676.933,04 | 1.285.000,00 | 57.676.933,04 |
| 2.1.08.01.02.06.14 | PI PROYECTO VIVIENDAS NACION | 30.000.000,00 | 0,00 | 28.629.425,00 | 370.575,00 | 0,00 | 28.629.425,00 | 0,00 | 28.629.425,00 |
| 2.1.08.01.02.06.15 | PI PAVIMENTO NACION | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| 2.1.08.01.02.06.16 | PI PAVIMENTO PROVINCIA | 130.301.727,00 | 0,00 | 130.301.727,00 | 0,00 | 0,00 | 130.301.727,00 | 0,00 | 130.301.727,00 |
| 2.1.08.01.02.06.17 | PI GAS NATURAL NACION | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08.01.02.06.18 | PI HABITAT | 1.890.717.800,00 | 123.036.856,57 | 1.102.031.404,64 | 488.686.395,36 | 123.036.856,57 | 1.392.031.404,64 | 107.456.444,08 | 1.360.486.535,58 |
| | Transporte | | | | | | | | |



Periodo: 07/12/2023 al 31/12/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | CREDITO DISPONIBLE | ORDENADO A PAGAR EN PER. | ORDENADO A PAGAR ACUM. | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2.1.08.01.02.06.19 | RECURSOS HIDRICOS- CANALES | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08.01.02.06.20 | PLAN SEMILLA | 102.214,00,00 | 1.893.899,76 | 102.214,00,73,76 | 26,24 | 1.893.899,76 | 102.214,00,73,76 | 2.607.146,76 | 101.652.323,76 |
| 2.2 | INVERSION FINANCIERA | 8.038.100,00 | 735.559,57 | 7.303.246,49 | 1.199.891,51 | 735.559,57 | 7.303.246,49 | 735.559,57 | 7.303.246,49 |
| 2.2.09 | VALORES FINANCIEROS | 9.038.100,00 | 735.559,57 | 7.303.246,49 | 1.199.891,51 | 735.559,57 | 7.303.246,49 | 735.559,57 | 7.303.246,49 |
| 2.2.09.01 | APORTES DE CAPITAL | 8.868.100,00 | 735.559,57 | 7.303.246,49 | 1.028.891,51 | 735.559,57 | 7.303.246,49 | 735.559,57 | 7.303.246,49 |
| 2.2.09.01.01 | A INSTITUCIONES PUBLICAS | 8.868.100,00 | 735.559,57 | 7.303.246,49 | 1.028.891,51 | 735.559,57 | 7.303.246,49 | 735.559,57 | 7.303.246,49 |
| 2.2.09.01.01.01 | FONDO DE INVERSION MUNICIPAL | 3.000.000,00 | 239.722,22 | 1.970.208,31 | 1.028.791,69 | 239.722,22 | 1.970.208,31 | 239.722,22 | 1.970.208,31 |
| 2.2.09.01.01.02 | 1% S/ COPARTIC. FONDO DE INVERSION MUNICIPAL | 5.868.100,00 | 495.837,35 | 5.333.038,18 | 99,82 | 495.837,35 | 5.333.038,18 | 495.837,35 | 5.333.038,18 |
| 2.2.09.02 | PRESTAMOS | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.09.02.02 | OTROS PRESTAMOS | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.09.02.02.01 | PRESTAMOS A PERSONAL C/ TRAMITES JUBILATORIOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.09.02.02.02 | PRESTAMOS A PERSONAL MUNICIPAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.09.02.02.03 | OTROS PRESTAMOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.09.02.02.04 | PREST. ENTE INTERC. GASOD. REG. RUTA 8 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | AMORTIZACION DE LA DEUDA | 23.343.900,00 | 2.842.946,57 | 18.780.684,32 | 4.393.215,68 | 2.842.946,57 | 18.780.684,32 | 2.842.946,57 | 18.780.684,32 |
| 2.3.10 | AMORTIZACION DE LA DEUDA | 23.343.900,00 | 2.842.946,57 | 18.780.684,32 | 4.393.215,68 | 2.842.946,57 | 18.780.684,32 | 2.842.946,57 | 18.780.684,32 |
| 2.3.10.02 | AMORTIZACION DE LA DEUDA | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.10.02.01 | POR PRESTAMOS DE OBRAS C/ ORGANISMOS PROVINCIALES | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.10.02.01.01 | AMORT. DE LA DEUDA I.P.V. FO.VICOR - PLAN FEDERAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.10.02.01.02 | CONSOLIDACION DEUDA SUP.GOB.PROVINCIAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.10.02.01.03 | FONDO PERMANENTE DE INVERSION-FDU | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.10.04 | AMORTIZACION PLAN SEMILLA | 4.800.000,00 | 2.842.946,57 | 18.263.867,15 | 32,85 | 2.842.946,57 | 18.263.867,15 | 2.842.946,57 | 18.263.867,15 |
| 2.3.10.04.01 | AMORTIZACION BANCOR CREDITO GAS | 18.263.900,00 | 2.842.946,57 | 18.263.867,15 | 32,85 | 2.842.946,57 | 18.263.867,15 | 2.842.946,57 | 18.263.867,15 |
| 2.4 | CREDITO REFUERZO DE PARTIDA | 1.577.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.577.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | NO CLASIFICADOS | 106.800.100,00 | 10.220.211,36 | 106.152.895,05 | 747.114,95 | 10.220.211,36 | 106.152.895,05 | 9.880.028,54 | 105.188.432,61 |
| 3.1 | CUENTAS DE ORDEN | 106.800.100,00 | 10.220.211,36 | 106.152.895,05 | 747.114,95 | 10.220.211,36 | 106.152.895,05 | 9.880.028,54 | 105.188.432,61 |
| 3.1.11 | NO CLASIFICADAS | 106.800.100,00 | 10.220.211,36 | 106.152.895,05 | 747.114,95 | 10.220.211,36 | 106.152.895,05 | 9.880.028,54 | 105.188.432,61 |
| 3.1.11.01 | POR TRABAJOS PUBLICOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.11.01.01 | FONDO DE REPARO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.11.01.02 | GARANTIA DE LICITACIONES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.11.02 | OTRAS CAUSAS | 106.800.100,00 | 10.220.211,36 | 106.152.895,05 | 727.114,95 | 10.220.211,36 | 106.152.895,05 | 9.880.028,54 | 105.188.432,61 |
| 3.1.11.02.01 | RETENCION 18% - APORTE PERSONAL | 42.533.100,00 | 4.940.480,46 | 42.233.985,72 | 14,28 | 4.940.480,46 | 42.233.985,72 | 4.940.480,46 | 41.911.580,72 |
| 3.1.11.02.02 | RETENCION A P.R.O.S.S. | 11.200.000,00 | 1.728.186,51 | 13.631.228,57 | 268.779,43 | 1.728.186,51 | 13.631.228,57 | 1.728.186,51 | 13.206.975,61 |
| 3.1.11.02.03 | RETENCION SEGURO DE VIDA | 900.000,00 | 96.532,15 | 588.575,38 | 311.484,64 | 96.532,15 | 588.575,38 | 96.532,15 | 588.575,38 |
| 3.1.11.02.04 | OTRAS RETENCIONES | 48.547.000,00 | 3.454.033,24 | 48.700.157,46 | 146.842,00 | 3.454.033,24 | 48.700.157,46 | 3.083.846,42 | 48.282.319,22 |
| 3.1.11.02.04.01 | APORTE SINDICAL | 2.980.000,00 | 345.387,82 | 2.179.920,35 | 79,65 | 345.387,82 | 2.179.920,35 | 2.805.000,00 | 1.923.777,82 |
| 3.1.11.02.04.02 | ADELANTO DE SUELDOS | 44.575.700,00 | 2.805.000,00 | 44.575.993,99 | 4,11 | 2.805.000,00 | 44.575.993,99 | 2.805.000,00 | 44.575.993,99 |
| 3.1.11.02.04.03 | GASTOS JUDICIALES PROCURACION | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.11.02.04.04 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.11.02.04.05 | OTRAS RETENCIONES | 2.341.300,00 | 303.645,42 | 2.341.246,19 | 53,61 | 303.645,42 | 2.341.246,19 | 288.946,42 | 2.278.642,74 |
| 3.1.11.02.04.06 | CREDITO REFUERZO DE PARTIDAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 2.133.883.800,00 | 138.729.475,83 | 1.927.018.206,26 | 508.864.603,74 | 138.729.475,83 | 1.927.018.206,26 | 123.502.129,12 | 1.583.950.224,76 |